

OGGETTO: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI – ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 – **LIQUIDAZIONE 2^ SAL.**

“Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale”

CUP: B47H21005360001 – CIG: A04582561E.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Afragola (NA) è assegnatario di un contributo pari ad euro 65.017,00 per le Annualità 2020-2023 per la realizzazione di Infrastrutture Sociali per la realizzazione di interventi di cui alla classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che nell’Elenco delle Opere e Infrastrutture Sociali rientrano altresì “*Arredo Urbano – voce 191*” e “*Verde Pubblico – voce 192*”;
- Con Determina Dirigenziale n.00588/2021 del 26/04/2021 è stato approvato il progetto ESECUTIVO “**Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale**”, per il Comune di Afragola (NA), redatto ai sensi del DLgs 50/2016, per l’importo complessivo di **euro 65.017,00**;
- Con Determinazione RCG N° 1361/2021 del 23/09/2021 si è accertata la disponibilità della somma necessaria per l'intervento sul cap. in entrata n. 194/01 nel bilancio comunale 2021, per l’importo complessivo di euro 65.017,00 e si è impegnata la somma di € 65.017,00, sul capitolo in uscita 776/01 impegno 1352/2021 del bilancio comunale.
- Con Determinazione RCG N° 1393/2021 del 30/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto, ad Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal citato art.1 comma 1 lett.a) del D.L. n.76 del 16/07/2020, a favore della **RESTART SRL con sede in 65129 Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi snc – P.IVA 03802050710** abilitata su Piattaforma MePA di Consip – Sezione Mercato Elettronico – per la esecuzione “**Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale**”;
- Con Determinazione RCG N° 984 / 2023 del 28/12/2023 è stata definita la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali dell’appaltatrice RESTART SRL con sede in Pescara – Via Luigi Polacchi snc;
- Con Determinazione RCG N° 2009 / 2023 del 29/12/2023 è stato necessario riaffidare l’esecuzione dei suddetti lavori, tramite Piattaforma MePA di Consip – Sezione Mercato Elettronico, per non perdere il finanziamento concesso, alla società: **CENTRO GARDEN S.R.L.** P. IVA: **06738191219** – C. F.: **06738191219**, Indirizzo: **VIA CONCORDIA 30, 80026 CASORIA (NA)**, PEC: centrogarden@pec.quickpa.it per l'importo di **€ 51.902,02** oltre **€ 11.418,44** per Iva al 22% (complessivi **€ 63.320,46**), al netto del ribasso dell’ **1,00%** offerto dall’impresa;

CONSIDERATO

- Che è stata impegnata la somma di € 65.017,00, per l’anno 2024 quale importo del finanziamento concesso sul capitolo di bilancio 776/01;
- Che è stata erogata in data 30/06/2023, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020, annualità 2021 la somma di €32.508,69 a titolo di acconto del finanziamento concesso ed è accertato per la differenza da incassare di € 32.508,31 con esigibilità 2024;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 07/02/2024;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori causa predisposizione perizia di variante in data 12/02/2024;

VISTO il contratto dei lavori Rep. n°32 del 06/06/2024;

VISTA la Determinazione RCG N° 1045 / 2024 del 24/06/2024 di Approvazione Perizia di Variante Migliorativa "Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant'Antonio e Pineta Comunale";

VISTO tra l'altro che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 720/2025 del 15/04/2025 sono stati approvati gli atti contabili dei lavori indicati in oggetto relativi al 2^ SAL e Finale;

VISTA, la fattura Numero 32 del 25/02/2025 Reg. Interna 929/2025 prot. 11368 del 13/03/2025 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it , di € 30.622,00 IVA inclusa;

VISTI:

il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia.

PROPONE di Determinare l'approvazione della liquidazione del SAL di cui in premessa.

Il RUP

Ing. Nunzio Boccia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

DI APPROVARE, la relazione istruttoria in premessa;

DI APPROVARE, il cronoprogramma:

ANNO	Valore Q.E.	2023	2024					2025
MESE		DIC.	FEB.	GI U	LUG.	AGO.	SETT.	FEB.
CONTRATTO	51 902,02 €							
VERBALE CONSEGNA LAVORI								
VERBALE SOSPENSIONE LAVORI PER PERIZIA								
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	51 902,02 €							
VERBALE RIPRESA DEI LAVORI								
EMISSIONE 1^ SAL	25 701,61 €							
EMISSIONE 2^ SAL	25 100,00 €							

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 30.622,00 IVA inclusa, sul seguente capitolo n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024 del bilancio comunale;

DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

VISTO,

- il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INPS_44047921, del 27/12/2024 il quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** risulta regolare ai fini contributivi previdenziali;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione n. 202500001672604, il quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** risulta "Soggetto non inadempiente";
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000.
- la comunicazione della società GESET ITALIA SPA, Ufficio di Afragola con la quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** non risulta presente nei propri archivi;
- la ricerca per codice fiscale eseguita dalla società So.Ge.R.T.® S.p.A., con la quale la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.**, non risulta presente nei propri archivi.

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta : **CENTRO GARDEN S.R.L.** P. IVA: **06738191219** – C. F.: **06738191219**, Indirizzo: **VIA CONCORDIA 30, 80026 CASORIA (NA)**, PEC: centrogarden@pec.quickpa.it, della somma di €.25.100,00 IVA esclusa sul cap. n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024, della fattura Numero 32 del 25/02/2025 Reg. Interna 929/2025 prot. 11368 del 25/02/2025 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it, e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT65U0306939845100000008457

DI DISPORRE l'accantonamento di € 5.522,00 imputandola sul cap. n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024, ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

DI DARE ATTO che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della

liquidazione della fattura in premessa;

DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO, tra l'altro che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Titolo giuridico	Contratto
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2025